

REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE INFÖR BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I ENDOMINES AB (PUBL) SAMT MOTIVERING BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE

Valberedningens redogörelse för sitt arbete och motivering beträffande förslag till styrelse.

Inför årsstämman 2021 har Endomines valberedning bestått av Ingeborg Åkermarck (valberedningens ordförande), representerande Wipunen Varainhallinta Oy och Mariatorp Oy, Greg Smith, representerande TVL Gold 1 LLC och Ingmar Haga, styrelseordförande i Endomines AB. Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman, en redogörelse för sitt arbete och en motivering beträffande förslaget till styrelse enligt följande.

Valberedningen har haft två protokollförda möten. Dessa möten har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete. Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens sammansättning.

Utgångspunkten för valberedningen är att styrelsens sammansättning ska spegla de olika erfarenheter och kompetenser som krävs för att bäst styra bolagets verksamhet. Valberedningen har tillämpat den mångfaldspolicy som utgörs av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen anser att mångfald avseende bland annat branschfarenhet och åldersstruktur gynnar styrelsens arbete och sammansättning, något som utöver de föreslagna ledamöternas individuella kvalifikationer och kompetens särskilt legat till grund för det föreliggande förslaget till styrelsens sammansättning.

Valberedningen anser med hänsyn till Endomines verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt att den i sin helhet föreslagna styrelsens sammansättning är ändamålsenlig och präglad av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Tone Myhre-Jensen, Cederquist ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen noterar att året 2020 varit mycket utmanande för företaget och därför krävt en exceptionell insats och omfattande arbete av styrelsen. Styrelsen höll 12 möten och ett stort antal telefonmöten under 2020. Dessutom höll teknik- och säkerhetskommittén varje vecka uppdateringsmöten med ledningen.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med oförändrat 350 000 kronor per år och för övriga styrelseledamöter med oförändrat 200 000 kronor per styrelseledamot och år, dock att inget arvode skall utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget. Valberedningen föreslår vidare att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommittén skall utgå med oförändrat 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvoden till revisionskommitténs och teknik- och säkerhetskommitténs ordförande skall utgå med 50 000 kronor per år, samt ett mötesarvode per fysiskt styrelsemöte ska utgå med 3 000 kronor per deltagande ledamot.

Ersättning till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden till slutet av nästa årsstämma, skall uppgå till fem utan styrelsesuppleanter.

Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att, för tiden till slutet av nästa årsstämma, styrelseledamöterna Jeremy Read och Ingmar Haga ska omväljas och att nyval ska ske av Eeva Ruokonen, Markus Ekberg och Jukka-Pekka Joensuu till styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att Ingmar Haga skall omväljas till styrelseordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats www.endomines.se.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2021. PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att Anna Rozhdestvenskaya kommer utses till huvudansvarig revisor för det fall PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor.
